

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu”)

31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski unvanıyla “Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu”)

PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu’nun (eski unvanıyla “Türkiye Hayat Ve Emeklilik A.Ş. VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu”) (“Fon”) Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon’un Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Nisan 2022

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-5
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	6

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul	İhraççı	Vade	ISIN	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük					
Kıymet	Kurum	Tarihi	Kodu	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Toplam	Grup	Toplam	
				Oranı	Sayı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger	(%)	(%)	
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk	AKÇANSA ÇİMENTO SAN^	-	TRAAKCSN91F3	-	-	574,062.00	16.14	31/12/21	-	-	17.99	-	10,327,375.38	1.87	0.18	
	AKÇANSA ÇİMENTO SAN^	-	TRAAKCSN91F3	-	-	-57,895.00	16.14	31/12/21	-	-	17.99	-	-1,041,531.05	-0.19	-0.02	
	AKSA AKRİLİK KİMYA SAİ	-	TRAAKSAW91E1	-	-	6,423.00	32.12	28/12/21	-	-	34.28	-	220,180.44	0.04	-	
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	-	TRAALKIM91E0	-	-	305,509.98	16.66	23/11/21	-	-	16.87	-	5,153,953.36	0.93	0.09	
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNİ	-	TREARDY00023	-	-	29,689.36	7.34	28/12/21	-	-	7.33	-	217,623.01	0.04	-	
	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNİ	-	TREARDY00023	-	-	-28,979.00	7.34	31/12/21	-	-	7.33	-	-212,416.07	-0.04	-	
	ASELSAN ELEKTRONİK SAİ	-	TRAASELS91H2	-	-	2,817,205.00	17.00	12/11/21	-	-	20.88	-	58,823,240.40	10.65	1.02	
	BERA HOLDING A.S.	-	TREKMBH00014	-	-	158,692.00	9.96	28/12/21	-	-	9.72	-	1,542,486.24	0.28	0.03	
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZAL^	-	TREBIMM00018	-	-	774,235.00	66.81	12/11/21	-	-	61.30	-	47,460,605.50	8.60	0.82	
	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ V	-	TREBLCY00018	-	-	0.60	14.37	12/11/21	-	-	14.15	-	8.49	-	-	
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	-	TRECOLA00011	-	-	231,434.00	84.71	29/12/21	-	-	88.55	-	20,493,480.70	3.71	0.36	
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA S	-	TRACEMTS91G6	-	-	124,128.00	15.62	31/12/21	-	-	18.69	-	2,319,952.32	0.42	0.04	
	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARİ	-	TRAEGEEN91H5	-	-	2,714.00	1,721.58	29/12/21	-	-	1,758.00	-	4,771,212.00	0.86	0.08	
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK İ	-	TRAEREG91G3	-	-	2,616,126.00	17.91	23/11/21	-	-	28.16	-	73,670,108.16	13.36	1.28	
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK İ	-	TRAEREG91G3	-	-	-43,602.00	17.91	31/12/21	-	-	28.16	-	-1,227,832.32	-0.22	-0.02	
	GENTAŞ DEKORATİF YÜZİ	-	TRAGENTS91C4	-	-	1.47	2.72	12/11/21	-	-	3.72	-	5.46	-	-	
	GOODYEAR LASTİKLERİ T	-	TRAGOODY91E9	-	-	819,462.00	7.97	28/12/21	-	-	9.26	-	7,588,218.12	1.37	0.13	
	GOODYEAR LASTİKLERİ T	-	TRAGOODY91E9	-	-	-56,905.00	7.97	30/12/21	-	-	9.26	-	-526,940.30	-0.10	-0.01	
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.	-	TRAGUBRF91E2	-	-	174,948.00	63.71	12/11/21	-	-	76.85	-	13,444,753.80	2.44	0.23	
	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	-	TRAHEKTS91E4	-	-	0.64	8.59	29/12/21	-	-	14.87	-	9.58	-	-	
	HALK GAYRİMENKULYAT	-	TREHLGY00024	-	-	1.55	3.29	12/11/21	-	-	2.33	-	3.61	-	-	
	İSKENDERUN DEMİR ÇELİ	-	TREISDC00020	-	-	1,414,173.00	13.11	12/11/21	-	-	23.24	-	32,865,380.52	5.95	0.57	
	JANTSA JANT SANAYİ VE	-	TREJANT00011	-	-	49,556.50	64.85	31/12/21	-	-	65.00	-	3,221,172.50	0.58	0.06	
	JANTSA JANT SANAYİ VE	-	TREJANT00011	-	-	46,398.00	65.10	31/12/21	-	-	65.00	-	3,015,870.00	0.55	0.05	
	KARTONSAN KARTON SAİ	-	TRAKARTN91D4	-	-	0.40	59.58	29/12/21	-	-	53.25	-	21.46	-	-	
	KONYA KAĞIT SANAYİ VE	-	TRAKONYA91F6	-	-	1,038.00	985.67	28/12/21	-	-	988.00	-	1,025,544.00	0.19	0.02	
	KARDEMİR KARABÜK DEİ	-	TRAKRDMR91G7	-	-	4,065,437.00	7.42	10/12/21	-	-	9.22	-	37,483,329.14	6.79	0.65	
	KERVAN GIDA SANAYİ VE	-	TREKRVG00013	-	-	666,549.00	11.76	22/11/21	-	-	13.00	-	8,665,137.00	1.57	0.15	
	LOGO YAZILIM SANAYİ V	-	TRALOGOW91U2	-	-	533,567.00	36.78	31/12/21	-	-	41.62	-	22,207,058.54	4.02	0.39	

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCAR	-	TRALOGOW91U2	-	-	-1,986.00	36.78	31/12/21	-	-	41.62	-	-82,657.32	-0.01	-
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET	-	TREMAVI00037	-	-	517,668.00	69.74	24/12/21	-	-	69.70	-	36,081,459.60	6.53	0.63
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET	-	TREMAVI00037	-	-	-44,272.00	69.74	31/12/21	-	-	69.70	-	-3,085,758.40	-0.56	-0.05
	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜ	-	TREORGE00011	-	-	91,733.00	6.10	31/12/21	-	-	6.20	-	568,744.60	0.1	0.01
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNM	-	TRAOTKAR91H3	-	-	1,250.00	358.99	28/12/21	-	-	355.00	-	443,750.00	0.08	0.01
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNM	-	TRAOTKAR91H3	-	-	6,590.00	350.30	30/12/21	-	-	355.00	-	2,339,450.00	0.42	0.04
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	TRAMRDIN91F2	-	-	1,129,437.00	6.83	23/11/21	-	-	7.90	-	8,922,552.30	1.62	0.15
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	-	TRAMRDIN91F2	-	-	179,722.00	7.65	31/12/21	-	-	7.90	-	1,419,803.80	0.26	0.03
	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DA	-	TREPNTA00042	-	-	15,533.00	371.93	31/12/21	-	-	394.90	-	6,133,981.70	1.11	0.11
	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DA	-	TREPNTA00042	-	-	4,134.00	375.17	31/12/21	-	-	394.90	-	1,632,516.60	0.3	0.03
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	TREPEGS00016	-	-	180,000.00	85.31	23/11/21	-	-	84.95	-	15,291,000.00	2.77	0.27
	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜH	-	TREQAGR00022	-	-	228,550.00	11.71	28/12/21	-	-	12.17	-	2,781,453.50	0.5	0.05
	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜH	-	TREQAGR00022	-	-	-227,568.00	11.71	31/12/21	-	-	12.17	-	-2,769,502.56	-0.5	-0.05
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	TRASASAW91E4	-	-	42,993.00	51.71	31/12/21	-	-	52.85	-	2,272,180.05	0.41	0.04
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	TRASASAW91E4	-	-	348,777.00	53.99	31/12/21	-	-	52.85	-	18,432,864.45	3.34	0.32
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	-	TRATHYAO91M5	-	-	2,233,881.00	16.43	12/11/21	-	-	20.02	-	44,722,297.62	8.1	0.78
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TRETKHO00012	-	-	3,045.00	19.96	28/12/21	-	-	20.24	-	61,630.80	0.01	-
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİ	-	TRETRRK00010	-	-	63,420.00	189.32	31/12/21	-	-	224.00	-	14,206,080.00	2.57	0.25
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİ	-	TRETRRK00010	-	-	16,497.00	210.16	30/12/21	-	-	224.00	-	3,695,328.00	0.67	0.06
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE	-	TREVEST00017	-	-	3,317,346.88	5.96	27/12/21	-	-	7.88	-	26,140,693.41	4.73	0.45
	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE	-	TREVEST00017	-	-	-73,780.00	5.96	31/12/21	-	-	7.88	-	-581,386.40	-0.11	-0.01
	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANA	-	TRAYATAS91B4	-	-	1,979,271.00	11.78	12/11/21	-	-	11.12	-	22,009,493.52	3.99	0.38
	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	-	TREYUKC00028	-	-	0.43	5.31	12/11/21	-	-	5.60	-	2.41	-	-
GRUP TOPLAMI						25,236,212.82							552,143,987.67	100.00	9.60

KATILIM HESABI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03/01/22	-	14.25	-	3,050,000.00	-	31/12/21	-	-	14.25	-	3,053,572.26	0.70	0.05
	ALBARAKA TURK KATILIM BANK	05/01/22	-	15.25	-	83,155,619.29	-	22/11/21	-	-	15.25	-	84,614,829.54	19.52	1.47
	ALBARAKA TURK KATILIM BANK	12/01/22	-	16.00	-	15,444,710.02	-	17/11/21	-	-	16.00	-	15,762,913.36	3.64	0.27
	ALBARAKA TURK KATILIM BANK	26/01/22	-	19.50	-	88,242,539.18	-	29/12/21	-	-	19.50	-	88,478,255.55	20.42	1.54

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul		İhraççı	Vade	ISIN	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük				
Kıymet		Kurum	Tarihi	Kodu	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutarı	Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
		Türkiye Emlak Katılım Bankası	01/03/22	-	16.00	-	50398733.91	-	02/12/21	-	-	16.00	-	51,105,696.97	11.79	0.89
		Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/03/22	-	16.50	-	21,659,706	-	09/12/21	-	-	16.50	-	21,904,490.72	5.05	0.38
		Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/03/22	-	16.50	-	33,481,293	-	10/12/21	-	-	16.50	-	33,844,542.25	7.81	0.59
		Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/05/22	-	18.00	-	5301464.96	-	18/05/21	-	-	18.00	-	5,902,781.81	1.36	0.10
		Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/05/22	-	16.55	-	5438904.11	-	12/11/21	-	-	16.55	-	5,567,123.29	1.28	0.10
		Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/05/22	-	16.55	-	18,492,274	-	12/11/21	-	-	16.55	-	18,928,219.18	4.37	0.33
		Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/05/22	-	16.57	-	10,863,013.70	-	12/11/21	-	-	16.57	-	11,119,452.06	2.57	0.19
		ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/22	-	18.30	-	3,000,000.00	-	17/06/21	-	-	18.30	-	3,300,821.92	0.76	0.06
		ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/22	-	17.04	-	5,177,657.21	-	12/11/21	-	-	17.04	-	5,303,320.55	1.22	0.09
		ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/22	-	17.04	-	6,445,216.44	-	12/11/21	-	-	17.04	-	6,601,643.84	1.52	0.12
		ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/06/22	-	17.18	-	10,678,698.63	-	12/11/21	-	-	17.18	-	10,940,123.29	2.52	0.19
		ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/06/22	-	17.18	-	2,135,739.73	-	12/11/21	-	-	17.18	-	2,188,024.66	0.50	0.04
		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	06/07/22	-	16.30	-	16,000,000.00	-	16/11/21	-	-	16.30	-	16,342,969.86	3.77	0.28
		ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/07/22	-	18.25	-	16,000,000.00	-	13/07/21	-	-	18.25	-	17,392,000.00	4.01	0.30
		ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/07/22	-	17.29	-	2,105,709.59	-	12/11/21	-	-	17.29	-	2,157,567.12	0.50	0.04
		Türkiye Emlak Katılım Bankası	23/08/22	-	18.25	-	3,000,000.00	-	23/08/21	-	-	18.25	-	3,199,500.00	0.74	0.06
		Türkiye Emlak Katılım Bankası	23/08/22	-	17.54	-	3,121,500.00	-	12/11/21	-	-	17.54	-	3,199,500.00	0.74	0.06
		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	21/09/22	-	18.30	-	3,500,000.00	-	28/09/21	-	-	18.30	-	3,670,215.07	0.85	0.06
		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	21/09/22	-	17.90	-	8,180,493.15	-	12/11/21	-	-	17.90	-	8,389,063.01	1.94	0.15
		ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	21/09/22	-	17.90	-	10,225,616.44	-	12/11/21	-	-	17.90	-	10,486,328.77	2.42	0.18
GRUP TOPLAMI							425,098,889.85							433,452,955.08	100.00	7.54

Diğer

Borsa Y.Fonu Türk	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TRYIPO00162	-	-		351,166.00	48.80	12/11/21	-	-	77.50	-	27,215,365.00	2.36	0.47
ARA GRUP TOPLAMI							351,166.00							27,215,365.00	2.36	0.47

Yatırım Fonu Türk

ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİM	-	TRYAGPY00010	-	-		23,372.00	1,286.88	12/11/21	-	-	1,328.30	-	31,045,027.60	2.69	0.54
ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİM	-	TRYAGPY00044	-	-		17,614.00	1,221.40	12/11/21	-	-	1,266.10	-	22,301,085.40	1.93	0.39
ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİM	-	TRYAPYS00106	-	-		3,020.00	1,319.28	12/11/21	-	-	1,490.00	-	4,499,800.00	0.39	0.08
ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PO	-	TRYARZG00021	-	-		26,527,343.00	2.52	12/11/21	-	-	2.55	-	67,579,944.88	5.86	1.18

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul	İhraççı	Vade	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük			Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	ISIN	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	İskonto	Teminat	Birim	Günlük	Deger	(%)	(%)
			Kodu	Oran	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Oranı	Tutar	Deger	Kur	Deger		
	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERM/	-	TRYARZG00013	-	-	29,545,991.00	1.95	12/11/21	-	-	2.15	-	63,515,046.40	5.51	1.10
	ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERM/	-	TRYARZG00054	-	-	14,491,472.00	1.27	12/11/21	-	-	1.34	-	19,421,514.25	1.68	0.34
	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	TRYFIBP00062	-	-	2,998.00	1,167.17	18/12/20	-	-	1,803.30	-	5,406,293.40	0.47	0.09
	AKPORTFOY	-	TRYAKPO00450	-	-	17,413,604.00	1.15	12/11/21	-	-	1.50	-	26,163,556.91	2.27	0.45
	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	TRYISPO00266	-	-	5,186,248.00	1.11	12/11/21	-	-	1.16	-	6,036,538.55	0.52	0.11
	AKPORTFOY	-	TRYAKPO00443	-	-	10,238,455.00	1.46	12/11/21	-	-	1.58	-	16,171,977.54	1.40	0.28
	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SE	-	TRYKZLY00026	-	-	33,058,000.00	2.22	08/12/21	-	-	2.23	-	73,577,455.06	6.38	1.28
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ	-	TRYLETV00010	-	-	518,502,793.00	0.36	07/12/21	-	-	0.68	-	350,399,520.98	30.38	6.09
	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ	-	TRYLETV00028	-	-	1,919,942.00	1.25	03/12/21	-	-	1.88	-	3,600,052.53	0.31	0.06
	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TRYMKFT00091	-	-	44,293.00	1,160.42	12/11/21	-	-	1,223.00	-	54,170,339.00	4.70	0.94
	OYAK YATIRIM	-	TRYOYKP00070	-	-	6,166,795.00	1.53	12/11/21	-	-	1.56	-	9,640,038.78	0.84	0.17
	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	TRYACTU00092	-	-	12,450,894.00	1.84	12/11/21	-	-	3.36	-	41,803,129.55	3.62	0.73
	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	-	TRYACTU00118	-	-	18,124,053.00	1.61	22/12/21	-	-	2.38	-	43,064,834.19	3.73	0.75
	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TRYQPPS000345	-	-	9,804.00	1,296.36	12/11/21	-	-	1,625.70	-	15,938,362.80	1.38	0.28
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SER	-	TRYRPIE00020	-	-	9,013,093.00	2.17	12/11/21	-	-	2.83	-	25,538,391.71	2.21	0.44
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SER	-	TRYRGG00056	-	-	4,075,000.00	5.27	12/11/21	-	-	12.30	-	50,111,147.05	4.34	0.87
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SER	-	TRYRGG00080	-	-	5,934,528.00	1.73	12/11/21	-	-	2.85	-	16,892,153.26	1.46	0.29
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SER	-	TRYRGG00023	-	-	22,567.00	2,027.50	12/11/21	-	-	2,229.10	-	50,304,099.70	4.36	0.87
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SER	-	TRYRGG00155	-	-	7,403.00	1,723.49	12/11/21	-	-	2,279.41	-	16,874,467.48	1.46	0.29
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SER	-	TRYRGG00106	-	-	7,052,000.00	2.36	12/11/21	-	-	3.95	-	27,821,092.02	2.41	0.48
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SER	-	TRYRGG00197	-	-	30,597.00	1,007.59	01/11/21	-	-	2,423.18	-	74,142,189.85	6.43	1.29
	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SER	-	TRYRGG00163	-	-	6,360.00	1,425.80	13/12/21	-	-	1,649.79	-	10,492,665.07	0.91	0.18
ARA GRUP TOPLAMI						719,868,239.00							1,126,510,723.96	97.64	19.57
GRUP TOPLAMI						720,219,405.00							1,153,726,088.96	100.00	20.04

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları	HAZINE	26/01/22	TRD260122T19	-	-	457,600,000.00	101.45	23/12/21	21.96	-	103.58	-	473,963,327.29	13.12	8.24
	HAZINE	31/01/22	TRD310122T12	-	-	34,825.00	58,476.02	12/11/21	-	-	102.51	-	27,654,546.25	0.77	0.48
	HAZINE	09/02/22	TRD090222T19	16.20	-	217,940,000.00	100.58	12/11/21	21.84	-	102.81	-	224,064,873.69	6.20	3.90
	HAZINE	23/03/22	TRD230322T10	16.25	-	77,430,000.00	99.85	12/11/21	17.06	-	101.80	-	78,822,990.51	2.18	1.37
	HAZINE	11/05/22	TRD110522T12	-	-	208,380,000.00	97.12	08/12/21	19.12	-	98.47	-	205,190,738.46	5.68	3.57

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Menkul	İhraççı	Vade	Nominal	Faiz	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük			Grup	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	Menkul Tanımı	Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	(%)	(%)
	HAZINE	06/07/22	TRD060722T17	-	-	77910000	99.517	19/11/21	21.84618	-	99.56	-	77,570,211.89	2.15	1.35
	HAZINE	10/08/22	TRD100822T10	-	-	53210000	99.4234	19/11/21	21.06280	-	99.24	-	52,804,888.33	1.46	0.92
	HAZINE	12/10/22	TRD121022T14	-	-	9230000	181.6618	12/11/21	3.28756	-	188.77	-	17,423,646.79	0.48	0.30
	HAZINE	08/02/23	TRD080223T19	16.96	-	182,050,000	100.1952	31/12/21	17.09004	-	103.09	-	187,678,260.73	5.19	3.26
	HAZINE	07/06/23	TRD070623T16	-	-	37,910,000	151.0335	12/11/21	0.00000	-	193.20	-	73,242,497.13	2.03	1.27
	HAZINE	12/07/23	TRD120723T18	-	-	130490000	106.8206	07/12/21	19.04190	-	108.47	-	141,543,799.05	3.92	2.46
	HAZINE	16/08/23	TRD160823T13	-	-	266670000	104.1604	26/11/21	19.06321	-	106.16	-	283,105,254.98	7.83	4.92
	HAZINE	18/10/23	TRD181023T17	-	-	26,420,000.00	103.68	13/12/21	19.35756	-	103.12	-	27,244,268.39	0.75	0.47
	HAZINE	25/10/23	TRD251023T18	-	-	10,000,000.00	126.49	12/11/21	-	-	131.13	-	13,113,387.90	0.36	0.23
	HAZINE	13/12/23	TRD131223T10	20.32	-	670,400,000.00	100.00	15/12/21	19.94988	-	103.11	-	691,216,138.33	19.11	12.04
	HAZINE	21/08/24	TRD210824T15	-	-	192,280,000.00	99.36	22/11/21	17.54543	-	98.26	-	188,925,112.64	5.23	3.28
	HAZINE	17/09/25	TRD170925T19	-	-	71,000,000.00	108.70	12/11/21	1.47456	-	127.82	-	90,749,468.06	2.51	1.58
	HAZINE	03/12/25	TRD031225T10	16.00	-	32,500,000.00	98.18	12/11/21	17.60117	-	90.75	-	29,493,049.95	0.82	0.51
	HAZINE	15/04/26	TRD150426T15	-	-	46,330,000.00	111.19	12/11/21	-	-	139.73	-	64,737,033.18	1.79	1.12
	HAZINE	16/09/26	TRD160926T19	-	-	71,020,000.00	101.96	19/11/21	17.52909	-	104.75	-	74,396,337.36	2.06	1.29
	HAZINE	28/05/31	TRD280531T12	2.26	-	26,940,000.00	104.74	12/11/21	-	-	111.72	-	30,098,405.75	0.83	0.52
ARA GRUP TOPLAMI						2,865,744,825.00							3,053,038,236.66	84.47	53.08
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
	AKTİF BANK SUKUK	07/01/22	TRDABVK12215	4.85	-	14,000,000.00	102.11	12/11/21	19.14200	-	104.71	-	14,659,711.03	0.41	0.26
	ZİRAAT KATILIM VA	07/01/22	TRDZKVK12213	-	-	75,960,000.00	102.59	31/12/21	17.64511	-	104.74	-	79,559,584.85	2.20	1.38
	EMLAK KONUT GAY	11/01/22	TRDHVKA12212	-	-	600,000.00	102.11	18/11/21	18.71834	-	104.40	-	626,395.46	0.02	0.01
	ZİRAAT KATILIM VA	19/01/22	TRDZKVK12221	-	-	46,690,000.00	101.88	10/12/21	17.57095	-	104.04	-	48,575,493.75	1.34	0.84
	EMLAK KONUT GAY	01/02/22	TRDHVKA22237	3.95	-	1,860,000.00	100.3488	12/11/21	17.20926	-	102.65	-	1,909,231.93	0.05	0.03
	NUROL VARLIK KİR.	04/02/22	TRDNVKA22219	9.52	-	570,000.00	100	12/08/21	20.78909	-	107.72	-	614,030.45	0.02	0.01
	ZİRAAT KATILIM VA	04/02/22	TRDZKVK22212	4.60	-	56,600,000.00	100.6577	16/12/21	21.14735	-	102.75	-	58,158,644.41	1.61	1.01
	ZİRAAT KATILIM VA	23/02/22	TRDZKVK22220	-	-	100,000,000.00	101.6744	21/12/21	17.13717	-	102.26	-	102,258,101.28	2.83	1.78
	YEDAŞ	17/03/22	TRDABVK32221	-	-	2,000,000.00	100	17/12/21	18.68830	-	100.80	-	2,016,023.52	0.06	0.03
	ZİRAAT KATILIM VA	30/03/22	TRDZKVK32211	-	-	219,730,000.00	102.3283	27/12/21	16.77839	-	105.18	-	231,121,721.33	6.40	4.02
	YEDAŞ	16/09/22	TRDABVK92225	-	-	21,000,000.00	100	17/12/21	22.32608	-	100.94	-	21,198,030.73	0.59	0.37
	GARANTİ FİNANSAL	11/11/22	TRDEMVKK2216	17.56	-	6,000.00	100.2377	10/12/21	15.98178	-	104.79	-	6,287.27	0.00	0.00
ARA GRUP TOPLAMI						539,016,000.00							560,703,256.01	15.53	9.74
GRUP TOPLAMI						3,404,760,825.00							3,613,741,492.67	100.00	62.82
FON PORTFÖY DEĞERİ													5,753,064,524.38		100.00

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
(Eski Unvanıyla "Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM
OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu")

31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2021			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,753,064,524.38		100.53
B)HAZIR DEĞERLER	16,966.52	100.00	-
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	16,966.52	100.00	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C)ALACAKLAR	25,290,701.50	100.00	0.44
a) Takastan Alacaklar Toplamı	25,290,701.50	100.00	0.44
i) T1 Alacakları	705,835.68	-	-
ii) T2 Alacakları	24,584,806.24	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	59.58	-	-
i) Diğer Alacaklar	-	-	-
ii) Vergi Alacakları	-	-	-
iii) Mevduat Alacakları	-	-	-
iv) Temettu	59.38	-	-
D) BORÇLAR	(55,659,669.33)	100.00	(0.97)
a) Takasa Borçlar	(30,553,607.03)	54.89	(0.53)
i) T1 Borçları	(7,754,212.05)	-	-
ii) T2 Borçları	(22,799,394.98)	-	-
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-	-	-
iv) İhbarlı FonPay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(4,265,010.34)	7.66	(0.07)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(20,669,370.58)	37.44	(0.36)
i) Diğer Borçlar	(20,658,042.33)	-	(0.36)
ii) Denetim Reeskontu	(11,328.25)	-	-
f) Kayda Alma Ücreti	(171,681.38)	0.31	-
g) Krediler	-	-	-
Fon toplam değeri	5,722,712,523.07		100.00
Toplam katılma payı/Pay sayısı	1,000,000,000,000		
Yatırım fonları için kurucu tarafından			
iktisap edilen katılma payı	719,894,382,811		
Fon toplam değeri (TL)	5,722,712,523.07		
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	280,105,617,188.826		
Birim pay değeri (TL)	0.020431		